

(証券コード：7874)

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号

レック株式会社

代表取締役社長 永 守 貴 樹

第34回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第34期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監
査結果を報告いたしました。
 2. 第34期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 役員退職慰労金制度の廃止に伴う監査等委員である取締役以外の取
締役及び監査等委員である取締役に対する退職慰労金打切り支給の
件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役以外の取締役に対するストックオプション
としての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上